

Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2023 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obsah

1. Základní informace
2. Přehled stavu čerpání programu
3. Informace o výzvách
4. Plnění predikcí čerpání
5. Naplňování věcných ukazatelů výkonnostního rámce

1. Základní informace

Sledované období od: 1. 10. 2022

Sledované období do: 30. 9. 2023

Použitý kurz:¹ 24,378 Kč/EUR

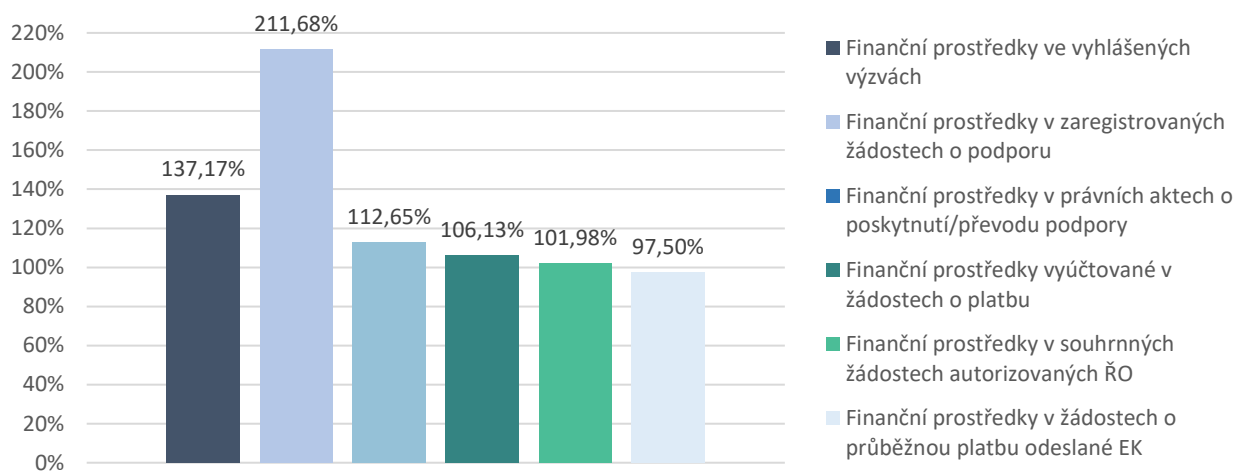
¹ Vyhlášený Evropskou komisí na měsíc říjen 2023.



2. Přehled o stavu čerpání programu

V OP VVV bylo k 30. 9. 2023 ve třech tematických prioritních osách a v prioritní ose pro technickou pomoc **vyhlášeno 76 výzev v celkovém finančním objemu 88,66 mld. Kč** (CZV, po započtení navýšení alokace výzev). Od počátku realizace OP VVV do 30. 9. 2023 bylo Platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženo celkem 212 souhrnných žádostí o platbu za 72,0 mld. Kč (EU podíl). K 30. 9. 2023 představují certifikované výdaje částku 68,8 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 2,701 mld. EUR.

Graf č. 1: Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)



	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	96 836 318 172	137,17%
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	149 438 770 590	211,68%
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory	79 528 600 667	112,65%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	74 924 797 986	106,13%
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	71 991 376 556	101,98%
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	68 828 568 129	97,50%



3. Informace o výzvách

S ohledem na pokročilou fázi implementace OP VVV neplánoval ŘO OP VVV v roce 2023 vyhlásit žádné výzvy. Harmonogram výzev na rok 2023 proto nebyl sestaven. ŘO OP VVV průběžně a intenzivně sleduje a vyhodnocuje predikce čerpání programu tak, aby došlo k maximálnímu vyčerpání alokace OP VVV.



4. Plnění predikcí čerpání

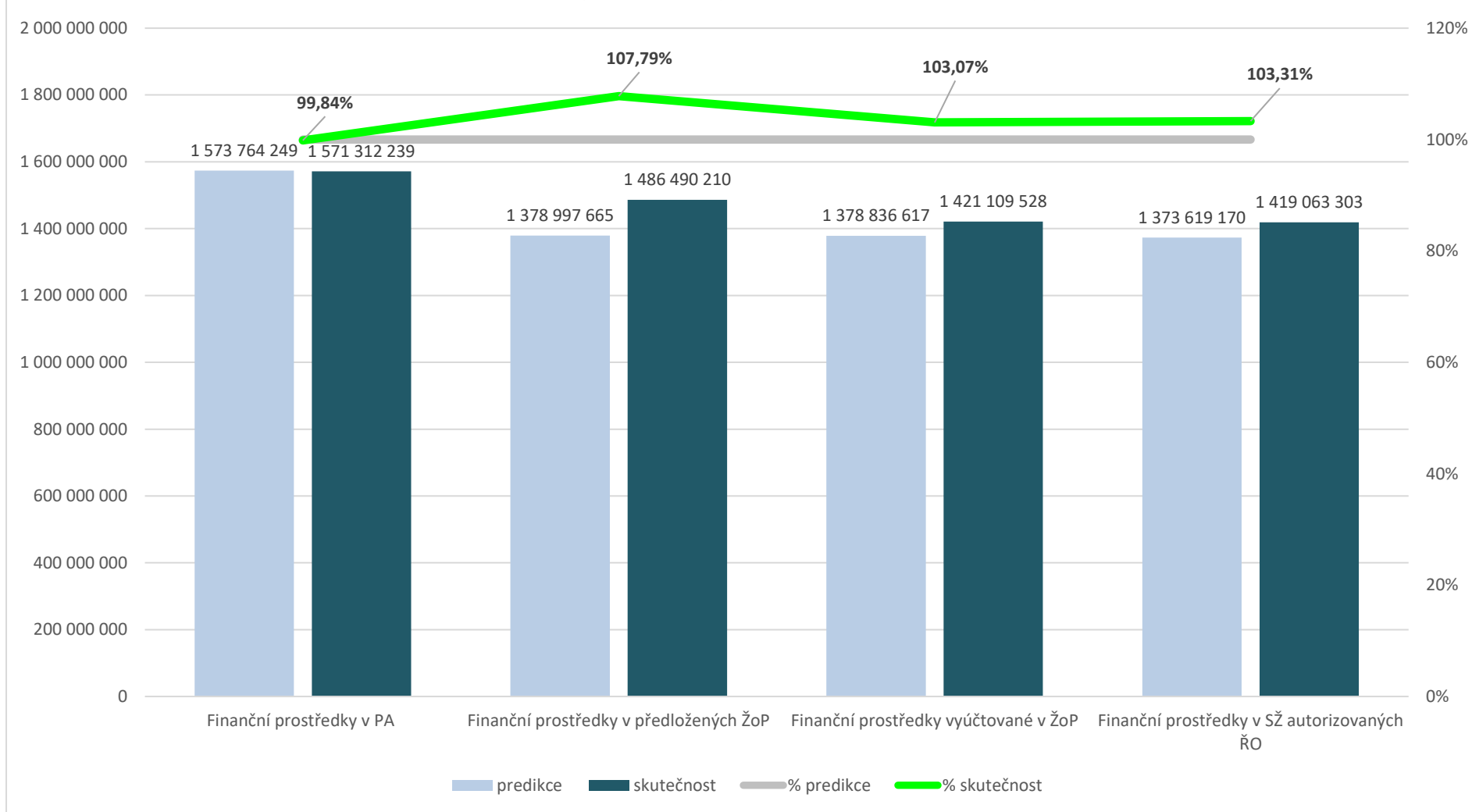
EFRR méně rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů byl odhadnut velmi přesně (99,84 %). Objem finančních prostředků v předložených ŽoP očekávání překročil o téměř 8 % a dosáhl 107,79 %. Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP a finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO dosáhly 103,07 %, resp. 103,31 %.

EFRR MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 573 764 249	1 571 312 239
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 378 997 665	1 486 490 210
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 378 836 617	1 421 109 528
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	1 373 619 170	1 419 063 303



Graf č. 2: Plnění predikcí čerpání - EFRR MRR (EUR, EU podíl)



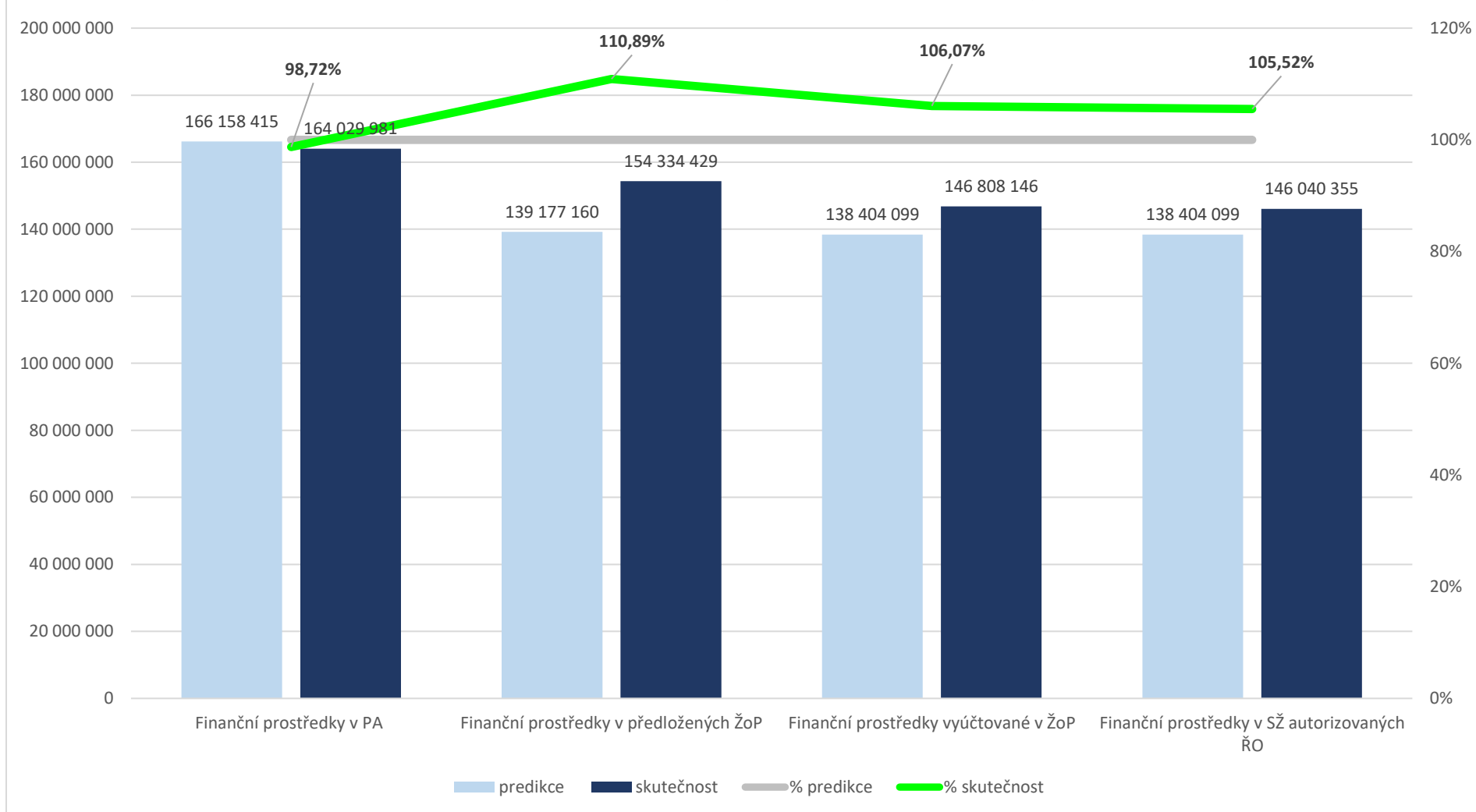
EFRR více rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů zůstal mírně za odhadem (98,72 %). Ostatní tři sledované údaje očekávání překročily, a to finanční prostředky v předložených ŽoP o 10,89 %, finanční prostředky vyúčtované v ŽoP o 6,07 %, finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO o 5,52 %.

EFRR VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	166 158 415	164 029 981
Finanční prostředky v předložených ŽoP	139 177 160	154 334 429
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	138 404 099	146 808 146
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	138 404 099	146 040 355



Graf č. 3: Plnění predikcí čerpání - EFRR VRR (EUR, EU podíl)



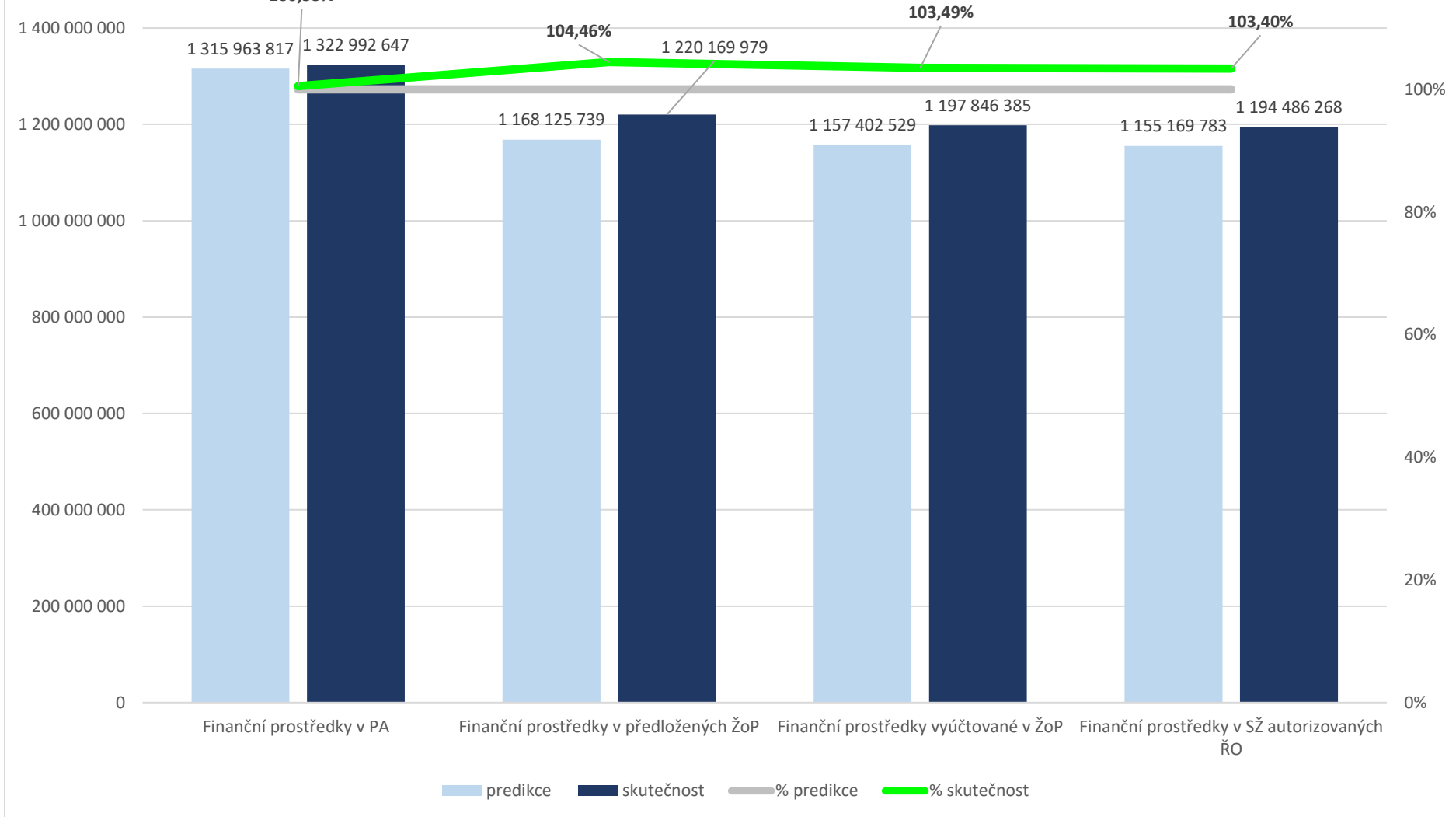
ESF méně rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů byl predikován velmi přesně (100,53 %). Ostatní tři sledované údaje očekávání mírně překročily, když finanční prostředky v předložených ŽoP dosáhly 104,46 %, finanční prostředky vyúčtované v ŽoP 103,49 % a finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO 103,4 %.

ESF MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 315 963 817	1 322 992 647
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 168 125 739	1 220 169 979
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 157 402 529	1 197 846 385
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	1 155 169 783	1 194 486 268



Graf č. 4: Plnění predikcí čerpání - ESF MRR (EUR, EU podíl)



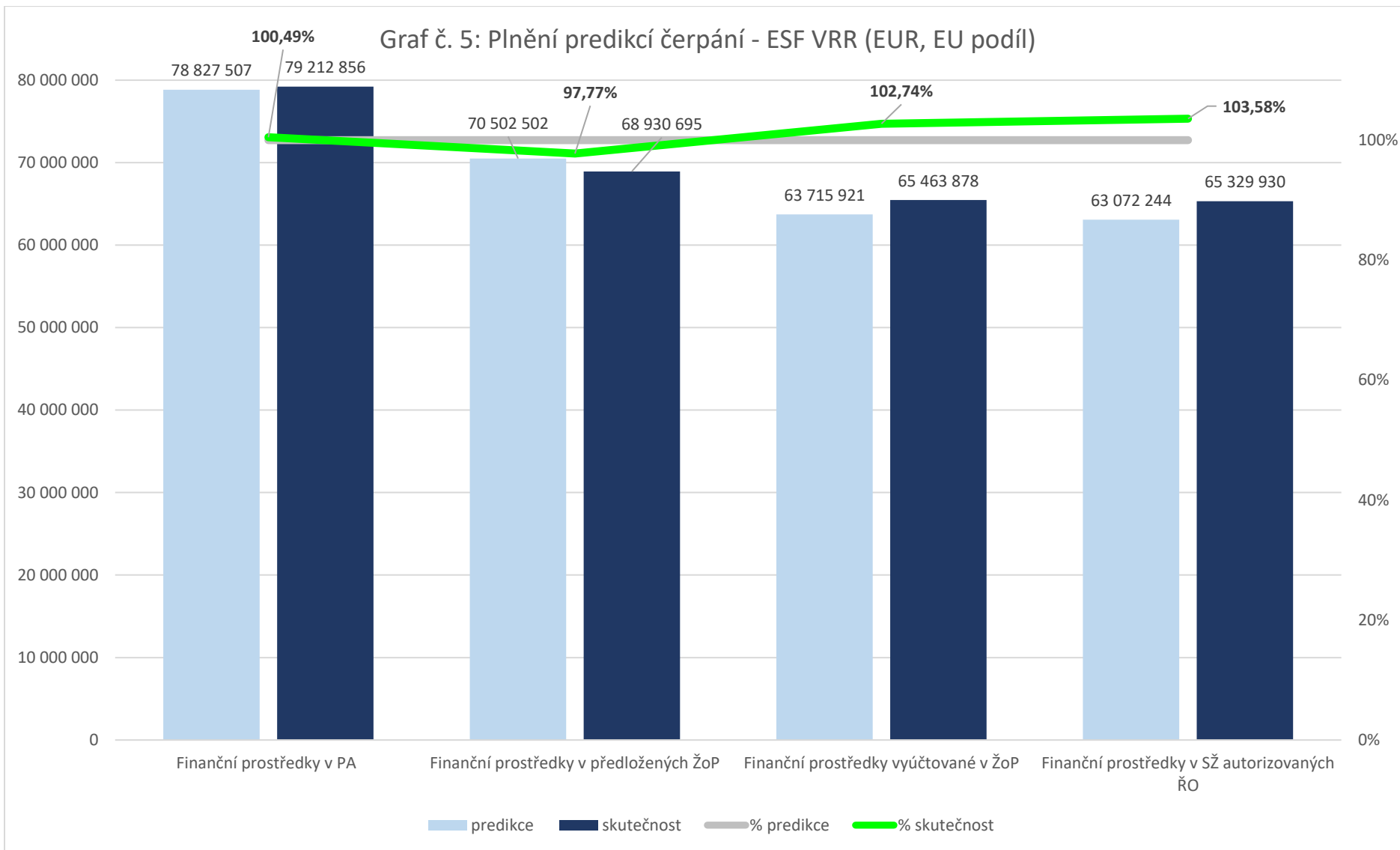
ESF více rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů byl i zde predikován velmi přesně (100,49 %). Finanční prostředky v předložených ŽoP za očekávání mírně zaostal (97,77 %). Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP a finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO očekávání mírně překročily, když dosáhly 102,74 %, resp. 103,58 %.

ESF VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	78 827 507	79 212 856
Finanční prostředky v předložených ŽoP	70 502 502	68 930 695
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	63 715 921	65 463 878
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	63 072 244	65 329 930



Graf č. 5: Plnění predikcí čerpání - ESF VRR (EUR, EU podíl)



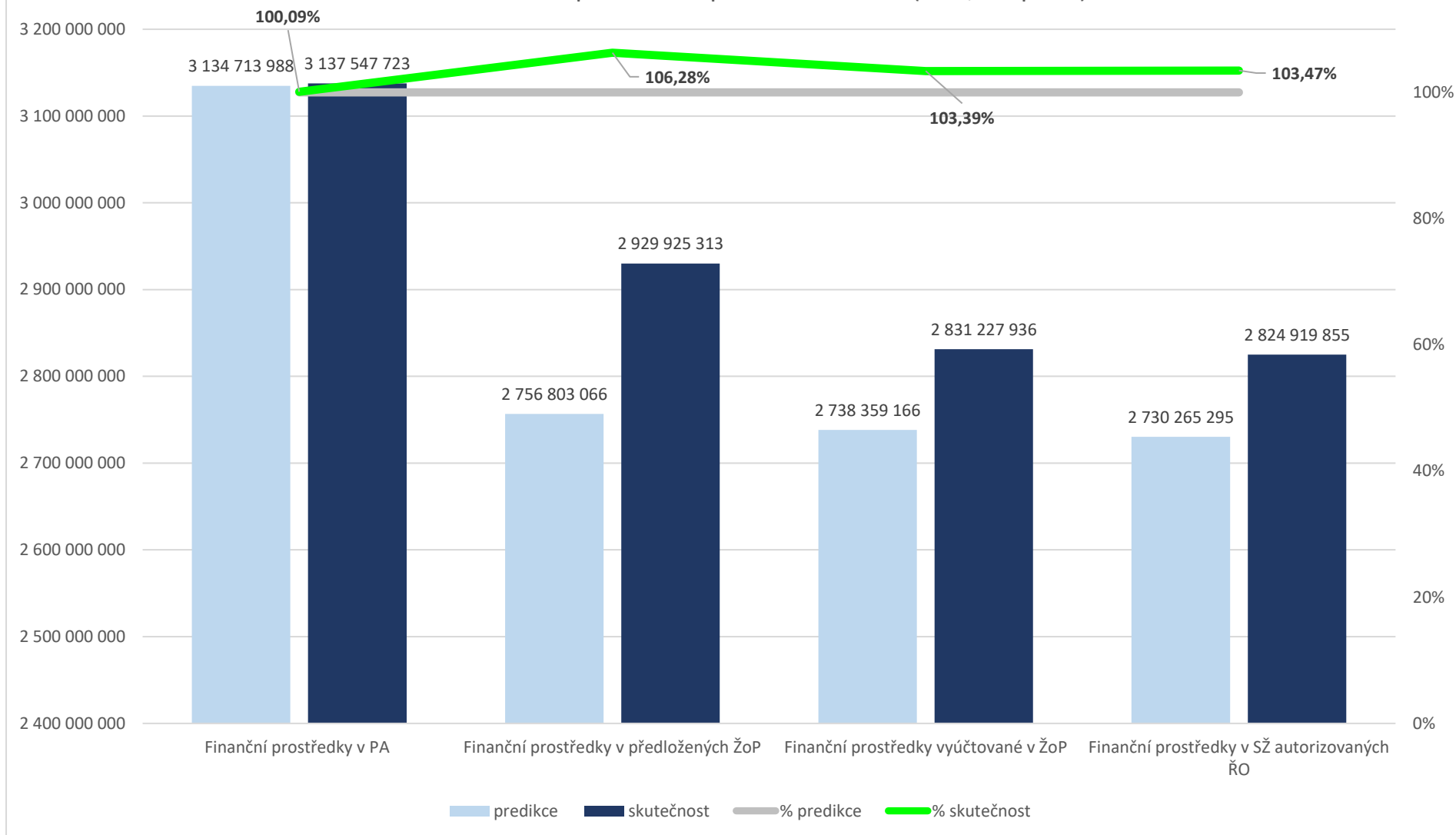
Celkem OP

V souhrnu za celý OP odpovídají téměř všechny skutečné hodnoty sledovaných ukazatelů očekávaným hodnotám (právní akty 100,09 %), resp. je mírně překračují (finanční prostředky vyúčtované v ŽoP 106,28 %, finanční prostředky vyúčtované v ŠoP 103,39 %, finanční prostředky v SŽoP 103,47 %). Budoucí vývoj čerpání může být ovlivněn případnými komplikacemi na straně příjemců způsobenými jen pomalu sklesající mírou inflace, přetrvávající agresí Ruské federace na Ukrajině a s ní související opakovanou energetickou nejistotou. ŘO průběžně vliv mimořádných události sleduje, resp. analyzuje a přijímá případná opatření (např. fázování projektů do programového období 2021-2027) a bude tak činit i nadále.

Celkem OP (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	3 134 713 988	3 137 547 723
Finanční prostředky v předložených ŽoP	2 756 803 066	2 929 925 313
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	2 738 359 166	2 831 227 936
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	2 730 265 295	2 824 919 855



Graf č. 6: Plnění predikcí čerpání - OP celkem (EUR, EU podíl)



5. Naplňování věcných ukazatelů výkonnostního rámce

Prioritní osa	Indikátor ID + název		Fond	Kategorie regionu	MJ	Cílová hodnota programu 2023	Plnění hodnot indikátorů				
							(a) Závazek	Skutečnost k 31. 3. 2023		Skutečnost k 30. 9. 2023	
							(b) Dosažená hodnota	Stav	Procento plnění	Stav	Procento plnění
1	2 40 00	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	VRR	Infrastruktury	6	(a)	34,49	574,83%	34,10	568,33%
						(b)	23,24	387,33%	26,94	449,00%	
				36		MRR	(a)	118,51	329,19%	117,90	327,50%
						(b)	79,86	221,56%	89,06	247,39%	
2	3 06 00	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	16	(a)	27,20	170,00%	27,20	170,00%
						(b)	26,52	165,75%	26,52	165,75%	
				84		MRR	(a)	209,80	249,76%	209,80	249,76%
						(b)	195,48	232,71%	203,48	242,24%	
2	5 27 05	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	VRR	Studenti	15 000	(a)	17 116,62	114,11%	17 116,62	114,11%
						(b)	13 277,34	88,52%	16 693,32	111,29%	
				115 000		MRR	(a)	202 060,38	175,70%	202 172,38	175,80%
						(b)	168 119,66	146,19%	209 317,68	182,02%	
2	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	1 200	(a)	1 951,38	162,62%	2 036,06	169,67%
						(b)	1 565,60	130,47%	2 000,90	166,74%	
				8 700		MRR	(a)	15 017,62	172,62%	15 802,94	181,64%
						(b)	11 248,40	129,29%	15 198,10	174,69%	
3	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7 000	(a)	9 393,64	134,19%	9 398,52	134,26%
						(b)	10 356,40	147,95%	10 561,08	150,87%	
				41 862		MRR	(a)	119 466,36	285,38%	119 382,48	285,18%
						(b)	130 075,60	310,72%	135 561,92	323,83%	
2	5 21 00	Počet podpořených produktů	ESF	VRR	Produkty	135	(a)	635,22	470,53%	648,08	480,06%
						(b)	482,52	357,42%	577,81	428,01%	
				1 215		MRR	(a)	5 522,78	454,55%	5 581,92	459,42%
						(b)	4 448,73	366,15%	5 293,69	435,69%	
3	5 17 15	Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	VRR	Děti a žáci	50	(a)	76,60	153,20%	76,60	153,20%
						(b)	185,56	371,12%	185,56	371,12%	
				4 600		MRR	(a)	13 364,40	290,53%	13 364,40	290,53%
						(b)	18 026,44	391,88%	18 957,44	412,12%	

Z výše uvedené tabulky je patrné, že všechny věcné ukazatele jsou k 30. 9. 2023 splněny.

